

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:55

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 154039             | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS                        | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP                      |
| 04.378.626/0001-97 | AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS, | 69077-000                |
| Município          | UF                                                       | Telefone                 |
| MANAUS             | AM                                                       | (92)3305.1181 RAMAL 1495 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 985    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 239129 | 1000000000       | 449052              | -   | M8282Q15E6N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 26/12/2024      | Ordinário | 23105.031572/2024-43 | 0,0000         | 5.295,04 |

#### Favorecido

| Código                                         | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 10.592.584/0002-76                             | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA L | 29052-123 |
| Endereço                                       |                                               |           |
| JOAO BAPTISTA PARRA 633 SALA 1401 PRAIA DO SUA |                                               |           |
| Município                                      | UF                                            | Telefone  |
| VITORIA                                        | ES                                            |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

#### Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITAÇÃO FEFF 2378816, AUTORIZAÇÃO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.

#### Local da Entrega

FEFF/UFAM

#### Informação Complementar

15403905900212024 - UASG Minuta: 154039

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2024 16:55

Usuário: \*\*\*.483.072-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.295,04       |

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - PROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA 4.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL, RESOLUÇÃO 1.280 X 800 | 5.295,04      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 1.323,7600     | 5.295,04    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

\*\*\*.950.062-\*\*

26/12/2024 15:10:46

##### Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

\*\*\*.932.872-\*\*

26/12/2024 14:32:09